

江苏开元股份有限公司 2006 年年度报告摘要

§1 重要提示 1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

1.2 董事 1.2.1 董事 1.2.2 董事 1.2.3 江苏天衡会计师事务所有限公司为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

§2 公司基本情况简介 2.1 基本情况简介 2.2 联系人及联系方式

§3 会计数据和财务指标摘要 3.1 主要会计数据 3.2 主要财务指标

Table with 4 columns: 2006年, 2005年, 比上年增减(%) 2006年, 2005年, 比上年增减(%)

§4 非经常性损益项目和金额 非经常性损益项目 金额

Table with 2 columns: 非经常性损益项目, 金额

§5 董事、监事和高级管理人员 5.1 董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况

Table with 10 columns: 姓名, 职务, 性别, 年龄, 任期起止日期, 年初持股数, 年末持股数, 报酬, 报酬变动原因

§6 公司治理 6.1 股东大会召开的基本情况 6.2 董事会、监事会、独立董事履行职责的情况

Table with 4 columns: 项目, 本年数, 上年数, 增减比例(%)

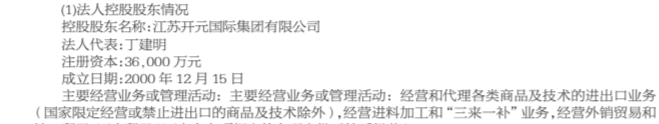
§6 董事会报告 6.1 管理层讨论与分析 (一) 报告期内经营情况的回顾

2006年, 公司克服出口退税税率再次下调, 人民币升值及国家对房地产行业宏观调控等对公司主营业务经营的不利影响, 积极调整业务结构, 开拓新的经营品种, 加强管理与成本控制, 实现全年年初经营的各项目标。

4.3 控股股东及实际控制人情况介绍 4.3.1 控股股东及实际控制人变更情况

4.3.2 控股股东及实际控制人具体情况介绍 (1) 法人控股股东情况

4.3.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



§6 董事、监事和高级管理人员 6.1 董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况

Table with 10 columns: 姓名, 职务, 性别, 年龄, 任期起止日期, 年初持股数, 年末持股数, 报酬, 报酬变动原因

§6 公司治理 6.1 股东大会召开的基本情况 6.2 董事会、监事会、独立董事履行职责的情况

Table with 4 columns: 项目, 本年数, 上年数, 增减比例(%)

§6 公司治理 6.1 股东大会召开的基本情况 6.2 董事会、监事会、独立董事履行职责的情况

Table with 4 columns: 项目, 本年数, 上年数, 增减比例(%)

§6 公司治理 6.1 股东大会召开的基本情况 6.2 董事会、监事会、独立董事履行职责的情况

Table with 4 columns: 项目, 本年数, 上年数, 增减比例(%)

§6 公司治理 6.1 股东大会召开的基本情况 6.2 董事会、监事会、独立董事履行职责的情况

Table with 4 columns: 项目, 本年数, 上年数, 增减比例(%)

§6 公司治理 6.1 股东大会召开的基本情况 6.2 董事会、监事会、独立董事履行职责的情况

Table with 4 columns: 项目, 本年数, 上年数, 增减比例(%)

§6 公司治理 6.1 股东大会召开的基本情况 6.2 董事会、监事会、独立董事履行职责的情况

Table with 4 columns: 项目, 本年数, 上年数, 增减比例(%)

§6 公司治理 6.1 股东大会召开的基本情况 6.2 董事会、监事会、独立董事履行职责的情况

Table with 4 columns: 项目, 本年数, 上年数, 增减比例(%)

§6 公司治理 6.1 股东大会召开的基本情况 6.2 董事会、监事会、独立董事履行职责的情况

Table with 4 columns: 项目, 本年数, 上年数, 增减比例(%)

§6 公司治理 6.1 股东大会召开的基本情况 6.2 董事会、监事会、独立董事履行职责的情况

Table with 4 columns: 项目, 本年数, 上年数, 增减比例(%)

§6 公司治理 6.1 股东大会召开的基本情况 6.2 董事会、监事会、独立董事履行职责的情况

Table with 4 columns: 项目, 本年数, 上年数, 增减比例(%)

4. 公司现金流量情况分析 4.1 经营活动产生的现金流量

5. 财务与税收的披露 5.1 财务与税收的披露

6. 主要控股参股公司的经营情况及业绩分析

Table with 4 columns: 公司名称, 主营业务, 主要产品或服务, 注册资本(万元), 资产总额(万元), 净利润(万元)

(1) 控股子公司“金房房地产公司”2006年度主营业务营业收入为212,885.00元

(2) 控股子公司“宝得服装公司”2006年度主营业务营业收入为463,277,570.05元

(3) 控股子公司“无锡新裕纺织新材料有限公司”2006年度主营业务营业收入62,702,461.36元

2. 公司未来发展规划、发展战略及新年度经营计划

2.1 公司未来发展规划、发展战略及新年度经营计划

2.2 公司未来发展规划、发展战略及新年度经营计划

2.3 公司未来发展规划、发展战略及新年度经营计划

2.4 公司未来发展规划、发展战略及新年度经营计划

2.5 公司未来发展规划、发展战略及新年度经营计划

2.6 公司未来发展规划、发展战略及新年度经营计划

2.7 公司未来发展规划、发展战略及新年度经营计划

2.8 公司未来发展规划、发展战略及新年度经营计划

2.9 公司未来发展规划、发展战略及新年度经营计划

2.10 公司未来发展规划、发展战略及新年度经营计划

2.11 公司未来发展规划、发展战略及新年度经营计划

2.12 公司未来发展规划、发展战略及新年度经营计划

2.13 公司未来发展规划、发展战略及新年度经营计划

2.14 公司未来发展规划、发展战略及新年度经营计划

2.15 公司未来发展规划、发展战略及新年度经营计划

2.16 公司未来发展规划、发展战略及新年度经营计划

2.17 公司未来发展规划、发展战略及新年度经营计划

2.18 公司未来发展规划、发展战略及新年度经营计划

2.19 公司未来发展规划、发展战略及新年度经营计划

2.20 公司未来发展规划、发展战略及新年度经营计划

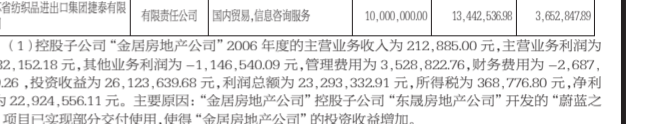
3. 董事会报告 3.1 管理层讨论与分析 (一) 报告期内经营情况的回顾

2006年, 公司克服出口退税税率再次下调, 人民币升值及国家对房地产行业宏观调控等对公司主营业务经营的不利影响, 积极调整业务结构, 开拓新的经营品种, 加强管理与成本控制, 实现全年年初经营的各项目标。

4.3 控股股东及实际控制人情况介绍 4.3.1 控股股东及实际控制人变更情况

4.3.2 控股股东及实际控制人具体情况介绍 (1) 法人控股股东情况

4.3.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



§6 董事、监事和高级管理人员 6.1 董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况

Table with 10 columns: 姓名, 职务, 性别, 年龄, 任期起止日期, 年初持股数, 年末持股数, 报酬, 报酬变动原因

§6 公司治理 6.1 股东大会召开的基本情况 6.2 董事会、监事会、独立董事履行职责的情况

Table with 4 columns: 项目, 本年数, 上年数, 增减比例(%)

§6 公司治理 6.1 股东大会召开的基本情况 6.2 董事会、监事会、独立董事履行职责的情况

Table with 4 columns: 项目, 本年数, 上年数, 增减比例(%)

§6 公司治理 6.1 股东大会召开的基本情况 6.2 董事会、监事会、独立董事履行职责的情况

Table with 4 columns: 项目, 本年数, 上年数, 增减比例(%)

§6 公司治理 6.1 股东大会召开的基本情况 6.2 董事会、监事会、独立董事履行职责的情况

Table with 4 columns: 项目, 本年数, 上年数, 增减比例(%)

§6 公司治理 6.1 股东大会召开的基本情况 6.2 董事会、监事会、独立董事履行职责的情况

Table with 4 columns: 项目, 本年数, 上年数, 增减比例(%)

§6 公司治理 6.1 股东大会召开的基本情况 6.2 董事会、监事会、独立董事履行职责的情况

Table with 4 columns: 项目, 本年数, 上年数, 增减比例(%)

§6 公司治理 6.1 股东大会召开的基本情况 6.2 董事会、监事会、独立董事履行职责的情况

Table with 4 columns: 项目, 本年数, 上年数, 增减比例(%)

§6 公司治理 6.1 股东大会召开的基本情况 6.2 董事会、监事会、独立董事履行职责的情况

Table with 4 columns: 项目, 本年数, 上年数, 增减比例(%)

§6 公司治理 6.1 股东大会召开的基本情况 6.2 董事会、监事会、独立董事履行职责的情况

Table with 4 columns: 项目, 本年数, 上年数, 增减比例(%)

§6 公司治理 6.1 股东大会召开的基本情况 6.2 董事会、监事会、独立董事履行职责的情况

Table with 4 columns: 项目, 本年数, 上年数, 增减比例(%)

证券代码: 600981 证券简称: 江苏开元 公告编号: 2007-002

江苏开元股份有限公司 第四届董事会第十八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整, 并对公告的虚假记载、误导性陈述和重大遗漏承担责任。

江苏开元股份有限公司于2007年3月11日以书面形式发出通知, 召开公司第四届董事会第十八次会议。

会议以记名方式进行了表决, 表决结果如下: 一、审议通过《关于聘任江苏开元股份有限公司独立董事的议案》。

二、审议通过《关于聘任江苏开元股份有限公司独立董事的议案》。

三、审议通过《关于聘任江苏开元股份有限公司独立董事的议案》。

四、审议通过《关于聘任江苏开元股份有限公司独立董事的议案》。

五、审议通过《关于聘任江苏开元股份有限公司独立董事的议案》。

六、审议通过《关于聘任江苏开元股份有限公司独立董事的议案》。

七、审议通过《关于聘任江苏开元股份有限公司独立董事的议案》。

八、审议通过《关于聘任江苏开元股份有限公司独立董事的议案》。

九、审议通过《关于聘任江苏开元股份有限公司独立董事的议案》。

十、审议通过《关于聘任江苏开元股份有限公司独立董事的议案》。

十一、审议通过《关于聘任江苏开元股份有限公司独立董事的议案》。

十二、审议通过《关于聘任江苏开元股份有限公司独立董事的议案》。

证券代码: 600981 证券简称: 江苏开元 公告编号: 2007-003

江苏开元股份有限公司 第四届第十四次监事会决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整, 并对公告的虚假记载、误导性陈述和重大遗漏承担责任。

江苏开元股份有限公司于2007年3月22日上午在公司九楼会议室召开第四届第十四次监事会。

会议以记名方式进行了表决, 表决结果如下: 一、审议通过《关于聘任江苏开元股份有限公司监事的议案》。

二、审议通过《关于聘任江苏开元股份有限公司监事的议案》。

三、审议通过《关于聘任江苏开元股份有限公司监事的议案》。

四、审议通过《关于聘任江苏开元股份有限公司监事的议案》。

五、审议通过《关于聘任江苏开元股份有限公司监事的议案》。

六、审议通过《关于聘任江苏开元股份有限公司监事的议案》。

七、审议通过《关于聘任江苏开元股份有限公司监事的议案》。

八、审议通过《关于聘任江苏开元股份有限公司监事的议案》。

九、审议通过《关于聘任江苏开元股份有限公司监事的议案》。

十、审议通过《关于聘任江苏开元股份有限公司监事的议案》。

十一、审议通过《关于聘任江苏开元股份有限公司监事的议案》。

十二、审议通过《关于聘任江苏开元股份有限公司监事的议案》。

证券代码: 600981 证券简称: 江苏开元 公告编号: 2007-005

江苏开元股份有限公司 关于变更部分募集资金投资项目的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整, 并对公告的虚假记载、误导性陈述和重大遗漏承担责任。

江苏开元股份有限公司于2006年12月29日召开第三届董事会第十二次会议, 审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目的议案》。

会议以记名方式进行了表决, 表决结果如下: 一、审议通过《关于变更部分募集资金投资项目的议案》。

二、审议通过《关于变更部分募集资金投资项目的议案》。

三、审议通过《关于变更部分募集资金投资项目的议案》。

四、审议通过《关于变更部分募集资金投资项目的议案》。

五、审议通过《关于变更部分募集资金投资项目的议案》。

六、审议通过《关于变更部分募集资金投资项目的议案》。

七、审议通过《关于变更部分募集资金投资项目的议案》。

八、审议通过《关于变更部分募集资金投资项目的议案》。

九、审议通过《关于变更部分募集资金投资项目的议案》。

十、审议通过《关于变更部分募集资金投资项目的议案》。

十一、审议通过《关于变更部分募集资金投资项目的议案》。

十二、审议通过《关于变更部分募集资金投资项目的议案》。

证券代码: 600981 证券简称: 江苏开元 公告编号: 2007-006

江苏开元股份有限公司 关于召开2006年年度股东大会的通知

本公司定于2007年3月23日上午10:00时在公司九楼会议室召开2006年年度股东大会。

会议以记名方式进行了表决, 表决结果如下: 一、审议通过《关于聘任江苏开元股份有限公司监事的议案》。

二、审议通过《关于聘任江苏开元股份有限公司监事的议案》。

三、审议通过《关于聘任江苏开元股份有限公司监事的议案》。

四、审议通过《关于聘任江苏开元股份有限公司监事的议案》。

五、审议通过《关于聘任江苏开元股份有限公司监事的议案》。

六、审议通过《关于聘任江苏开元股份有限公司监事的议案》。

七、审议通过《关于聘任江苏开元股份有限公司监事的议案》。

八、审议通过《关于聘任江苏开元股份有限公司监事的议案》。

九、审议通过《关于聘任江苏开元股份有限公司监事的议案》。

十、审议通过《关于聘任江苏开元股份有限公司监事的议案》。

十一、审议通过《关于聘任江苏开元股份有限公司监事的议案》。

十二、审议通过《关于聘任江苏开元股份有限公司监事的议案》。

十三、审议通过《关于聘任江苏开元股份有限公司监事的议案》。